

第一号第二様式（第十七条第四項関係）
資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人全体
事業活動による 収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	71,583,080	0	0	71,583,080	0	71,583,080
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	○○事業収入	0	0	0	0	0	0
	○○収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	74,809	0	0	74,809	0	74,809
	流動資産評価益等による資金増加額	982,525	0	0	982,525	0	982,525
事業活動収入計(1)		72,640,414	0	0	72,640,414	0	72,640,414
事業活動による 支 出	人件費支出	58,642,769	0	0	58,642,769	0	58,642,769
	事業費支出	10,068,247	0	0	10,068,247	0	10,068,247
	事務費支出	2,855,030	0	0	2,855,030	0	2,855,030
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	○○支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	71,566,046	0	0	71,566,046	0	71,566,046
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,074,368	0	0	1,074,368	0	1,074,368
施設整備等による 収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	0	0	△ 330,000	0	△ 330,000
その他の活動による 収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		744,368	0	0	744,368	0	744,368

前期末支払資金残高(11)	19,090,645	0	0	19,090,645	0	19,090,645
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,835,013	0	0	19,835,013	0	19,835,013